



Comune di Crema

Settore Amministrazione e manutenzioni

Determinazione n. 01234 del 04/11/2014

N. Prog. 1672

Oggetto: CIG Z451024AC8 - MAUTENZIONE AREE A VERDE VARIE LOTTO 2 .
APPROVAZIONE 1 ED UNICO SAL CORRISPONDENTE AL FINALE - CRE E
RESTITUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA. DITTA ULIVO DI TREVIGLIO

IL DIRIGENTE **Amministrazione e manutenzioni**

VISTA la Delibera di CC. nr. 2014/00055 del 07/07/2014 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 e relativi allegati" esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di G. C. nr. 2014/00260 del 28/07/2014 avente per oggetto "Approvazione assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – Anno 2014 – Parte Finanziaria" esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 00377 del 02.04.2014 di "MANUTENZIONE AREE A VERDE VARIE ANNO 2014- Lotto 1 e 2- AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA **SOC. COOP. SOCIALE L' ULIVO** E IMPEGNO DI SPESA" per un importo complessivo di **€46.400,00** oneri per la sicurezza ed Iva compresi ;

VISTO il 1° ed Unico Stato di Avanzamento Lavori -relativo al LOTTO 2- corrispondente al Finale/CRE che propone di destinare l' importo di €18.699,56, oltre IVA 22%, alla Ditta "**Soc. COOP. Sociale L' ULIVO**" con sede a Treviglio in V. Bressana, 35;

VISTI gli atti;

VISTO l'art.23-ter comma 3 del D.L. 90/2014 come modificato dall'art.23-bis della legge 11.08.2014 n° 114;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

DETERMINA

- 1) Di approvare il 1° ed Unico Stato di Avanzamento Lavori-relativo al LOTTO 2- corrispondente al Finale/CRE dei lavori di cui sopra, redatto dal D.L. da cui risulta liquidabile all'impresa il credito di € 18.699,56 + IVA 22% pari a complessivi € 22.813,46;
- 2) Di liquidare conseguentemente alla ditta **Soc. COOP. Sociale "L' ULIVO "** con sede a **Treviglio in V. Bressana, 35** l'importo complessivo di € 22.813,46;
- 3) Di dare atto che la ditta **Soc. COOP. Sociale "L' ULIVO "** "dovrà" rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

- 4) Di imputare la spesa per € 22.813,46 al Cap. 2603/35 cod. bil. 1.09.0603 imp. 2473" Servizio verde - Manutenzione aree a verde - prestazioni" finanziato con Bilancio 2014;
- 5) Di trasmettere ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs 267/2000 copia della presente determinazione ai soggetti sopra indicati;

Di **trasmettere copia della presente all'Ufficio Contratti** per gli adempimenti consequenziali

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 03/11/2014

Il Responsabile del Servizio
(Daniele Maggioni)

04/11/2014

Il Dirigente
Federico Galli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1090603	2603/35	2473	2014	CIG Z451024AC8 - MAUTENZIONE A	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA S	22.813,46	4059

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

05/11/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli